

Số: 288/BC-MTS

Hạ Long, ngày 14 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vật tư - TKV.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1-Khu 2- Phường Hồng Hà-TP Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203. 3695 899 Fax: 0203. 3634 899 Email: mts@vmts.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: MTS.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/06/2024 và ban hành Nghị quyết số: 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024 với các nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/24/NQ-ĐHĐCĐ	20/6/2024	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Giám đốc điều hành về Kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024.2. Tờ trình về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.4. Báo cáo thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.5. Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2024.6. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.7. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV .8. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tóm tắt).9. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023.10. Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kết quả SXKD , báo cáo tài chính 2023, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.11. Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.12. Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.13. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT và thành viên BKS khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029).

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV (Không điều hành)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
2	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT (Không điều hành)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
4	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
5	Phạm Văn Hiền	Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Hòn Gai	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
6	Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Trong 05 thành viên HĐQT có 04 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV (Không điều hành)	21/21	100%	
2	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	21/21	100%	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT (Không điều hành)	21/21	100%	
4	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)	21/21	100%	
5	Phạm Văn Hiền	Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Hòn Gai	12/21	57,1%	Miễn nhiệm 20/6/2024
6	Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	9/21	42,9%	Bổ nhiệm 20/6/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2024, hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty đã tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, chống lãng phí đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nắm bắt, phản ánh và đánh giá đúng đắn về việc chấp hành pháp luật, qua đó kịp thời chấn chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp, giúp doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời vào ngày 20/6/2024, đã tổ chức 21 phiên họp, ban hành 47 Nghị quyết và ban hành 61 Quyết định. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chỉ đạo:

- Chỉ đạo Người quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đảm bảo thời quy định, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các quyết nghị của Hội đồng quản trị đều có sự thống nhất cao, tuân thủ đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ; các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp đầy đủ.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty rà soát các quy chế đã ban hành và xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy chế trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt và ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Giám đốc Công ty đã trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung 22 Quy chế nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành của Công ty và hoạt động kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Công ty triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ, cân đối lao động hợp lý giữa các khâu nhằm mục đích tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện giữ vững an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chống lãng phí, thất thoát vốn, tài sản, Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu; Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ, cân đối lao động hợp lý giữa các khâu nhằm mục đích tăng năng suất lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu tại các trạm cấp, điểm cấp. Sử dụng các sản phẩm dịch vụ của địa phương trên nguyên tắc chất lượng tiên độ và giá cả cạnh tranh.

- Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện các biện pháp giữ vững thị phần bán hàng và cung cấp các dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện để mở rộng thị phần khi có cơ hội.

Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực thông qua các hình thức đào tạo lại, tuyển dụng để có đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu SXKD theo tình hình mới.

- Hội đồng quản trị phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn đến người lao động, công chúng và khách hàng cần thiết để mọi người hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy tối đa và tiềm năng lợi thế của toàn Công ty để thực hiện mục tiêu chung AN TOÀN - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất một cách kịp thời các biến động trong quá trình hoạt động kinh doanh để Hội đồng quản trị có biện pháp xử lý, chấn chỉnh những thiếu sót. Các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

3.2. Đánh giá chung:

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong năm 2024, thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và được cụ thể hóa bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đề ra nhiều biện pháp quản lý kịp thời khắc phục khó khăn và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản - an toàn lao động. Kết quả trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV, đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước.

- Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ được Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ; đã tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm vụ Giám đốc giao đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ quản lý đã được Hội đồng quản trị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đánh giá chung: hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời đã giúp cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đạt kết quả tốt trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty chưa lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 21 phiên họp, ban hành 47 Nghị quyết và ban hành 61 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bỏ nhiệm	
1	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)	Cử nhân Tài chính - Kế toán
2	Hoàng Kiên	Thành viên	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)	Cử nhân ngành QTKD Cử nhân kế toán
3	Phạm Thị Ngọc Bích	Thành viên	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Tùng	3/3	100%	100%	
2	Hoàng Kiên	3/3	100%	100%	
3	Phạm Thị Ngọc Bích	3/3	100%	100%	

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp:

TT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
Cuộc họp 1	20/6/2024	- Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 + 2029
Cuộc họp 2	25/6/2024	- Thông qua Phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban kiểm soát
Cuộc họp 3	09/13/2024	- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát. - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Kiểm soát.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Hoạt động giám sát:

Căn cứ các nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT cũng như Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát đã giám sát và đánh giá như sau :

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật, công bố thông tin kịp thời;

- Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết HĐQT ban hành đều tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời, sát thực tế mang lại hiệu quả cao.

- Việc thực thi các quy định mới của pháp luật nghiêm túc: HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ Luật lao động đối với Công ty cổ phần. Các quy định về tài chính kế toán được thực thi nghiêm túc;

- Mọi quan hệ làm việc giữa BKS với HĐQT cũng được thực hiện nghiêm chỉnh trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi bên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về chức năng và quyền hạn của mình.

3.2. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính năm đối với HĐQT, Ban Giám đốc:

- Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT cũng như thực thi của Ban Giám đốc đảm bảo nghiêm túc. Các quyết định đưa ra được đảm bảo tính thống nhất cao, sát với thực tế kinh doanh, không vi phạm Pháp luật. Mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch và trung thực. Đặc biệt là mức độ cẩn trọng được đề cao, khi quyết định việc gì đều có sự phân tích, cân nhắc, lường trước rủi ro có thể xảy ra để có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty.

- BKS giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác Kế toán thống kê, lập Báo cáo tài chính và đánh giá như sau: Công tác Kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. BKS đã kiểm tra các nội dung trên trước khi kiểm toán và sau khi có kết quả kiểm toán và thấy rằng các số liệu tài chính cũng như nội dung của các báo cáo tài chính đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật, Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, trung thực đúng với thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

- BKS kiểm tra việc thực thi các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần hoạt động của BKS ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự quyết tâm, nhiệt tình hợp tác tích cực của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng đơn vị liên quan của Công ty và các cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Tạ Quang Tuấn Giám đốc Công ty	24/3/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/11/2020
2	Ông Nguyễn Thế Hùng Phó giám đốc Công ty	7/3/1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/05/2014; Bổ nhiệm lại 01/5/2019; Miễn nhiệm ngày 01/5/2024.
3	Bà Ninh Thị Mỹ Nga Phó giám đốc Công ty	31/01/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 28/7/2020
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó giám đốc Công ty	9/4/1976	Kỹ sư cơ khí Ô tô	Bổ nhiệm 16/02/2022

V. Kế toán trưởng, Người phụ trách kiểm toán nội bộ:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Hoàng Xuân Tùng (Kế toán trưởng)	21/11/1979	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm 25/05/2016; Bổ nhiệm lại 17/05/2021.
Phạm Thị Ngọc Bích (Người phụ trách kiểm toán nội bộ)	01/4/1980	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 20/3/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty.

2. Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty:

Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty là người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành để tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã tham dự:

(i) Diễn đàn “vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới và hiệu quả”. Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức với sự đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam.

(ii) Tham dự đào tạo công bố thông tin và quản trị công ty trên thị trường chứng khoán. (Theo Công văn số 1345/SGDHN-QLNY ngày 4/6/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

(iii) “Hội nghị lưu ý trong việc tuân thủ pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng, công ty niêm yết; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do ủy ban Chứng khoán nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức; (Theo giấy mời số 68/GM-GSDC ngày 18/6/2024).

(iv) "Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024" Do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp với các Vụ chức năng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức. (Theo giấy mời số 01/GM-VSDC ngày 31/7/2024).

(v) "Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024" Do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp với các Vụ chức năng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức. (Theo giấy mời số 01/GM-VSDC ngày 31/7/2024).

(vi) Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý vốn do Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: (Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo).

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): (Chi tiết theo phụ lục số 03 kèm theo).

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: (Chi tiết theo phụ lục số 03 kèm theo).

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

5.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Chi tiết theo phụ lục số 04 kèm theo).

5.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có giao dịch.

6. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/c)
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Website Công ty (e-copy);
- Lưu VP, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú

Phụ lục số 01
CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 288 /BC-MTS, ngày 14/01/2025 của HĐQT)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/24/NQ-HĐQT-MTS	10/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> HĐQT xem xét tờ trình số 2800/TTr-MTS ngày 29/12/2023 của Công ty về việc xin thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024. HĐQT xem xét tờ trình số 3750/TTr-MTS ngày 27/12/2023 của Công ty về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023. HĐQT xem xét tờ trình số 16/TTr-MTS ngày 03/01/2024 của Công ty về việc thông qua danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024. HĐQT thông qua các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024.
2	02/24/NQ-HĐQT-MTS	10/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> HĐQT xem xét báo cáo Kiểm toán nội bộ năm 2023. HĐQT xem xét Báo cáo việc thực hiện các nội dung công việc theo NQ HĐQT năm 2023 của Công ty. HĐQT xem xét phương án sơ bộ về Tái cơ cấu Quản trị Công ty. HĐQT xem xét thông qua chủ trương và phương án bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. HĐQT xem xét thông qua HĐQT triển khai công tác quản lý.
3	03/24/NQ-HĐQT-MTS	15/01/2024	HĐQT xem xét tờ trình số: 106/TTr-MTS ngày 11/01/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
4	04/24/NQ-HĐQT-MTS	29/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> HĐQT xem xét tờ trình số: 224 /TTr-MTS ngày 24/01/2024 của Công ty về việc phê duyệt dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD tháng 01 - 01 tháng và phương hướng tháng 02 năm 2024. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.
5	5/24/NQ-HĐQT-MTS	05/02/2024	HĐQT xét tờ trình số 316/TTr-MTS ngày 02/02/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
6	6/24/NQ-HĐQT-MTS	21/02/2024	<p>Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kế hoạch số: 21/KH-TKV ngày 31/01/2024 của TKV về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Công điện số: 74/CD-TKV ngày 16/02/2024 của TKV về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023.
7	7/24/NQ-HĐQT-MTS	28/02/2024	<ol style="list-style-type: none"> HĐQT Xét tờ trình số: 428 /TTr-MTS ngày 26/02/2024 của Công ty về việc phê duyệt dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD tháng 02 - 02 tháng và phương hướng tháng 03 năm 2024. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.
8	8/24/NQ-HĐQT-MTS	21/02/2024	<p>Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý</p> <ol style="list-style-type: none"> Công văn số: 1016/TKV-TCNS ngày 28/2/2024 của TKV về việc Công tác cán bộ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
9	9/24/NQ-HĐQT-MTS	21/02/2024	<ol style="list-style-type: none"> HĐQT xem xét thông qua các Báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý
10	10/24/NQ-HĐQT-MTS	21/02/2024	Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý: Công văn số: 521/TKV-TCNS ngày 25/01/2024 của TKV về việc thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Vật tư - TKV giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung).
11	11/24/NQ-HĐQT-MTS	28/03/2024	<ol style="list-style-type: none"> Về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và phương hướng của Công ty. <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 3 - 3 tháng năm 2024 và phương hướng tháng 4 năm 2024 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số 693/TTr-MTS ngày 26/3/2024). Thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý I năm 2024 và phương hướng quý II năm 2024 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số 694/TTr-MTS ngày 26/3/2024). HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế Kinh doanh và quản lý vật tư trong Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số 545/TTr-MTS ngày 11/3/2024). HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số 682/TTr-MTS ngày 25/3/2024). Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
12	12/24/NQ-HĐQT-MTS	28/03/2024	Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
13	13/24/NQ-HĐQT-MTS	12/04/2024	1. Xem xét Báo cáo Kiểm toán nội bộ Quý I năm 2024 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.
14	14/24/NQ-HĐQT-MTS	23/04/2024	1. HĐQT xem xét thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
15	15/24/NQ-HĐQT-MTS	23/04/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 930/TTr-MTS ngày 22/4/2024 của Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 4 - 4 tháng năm 2024 và phương hướng tháng 5 năm 2024 của Công ty. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý.
16	16/24/NQ-HĐQT-MTS	26/04/2024	1. HĐQT triển khai thực hiện công văn số: 2345/TKV-KTTC ngày 24/4/2024 của TKV về việc Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2024. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số: 991/TTr-MTS ngày 25/4/2024 của Giám đốc Công ty về việc xây dựng phương án bổ sung 01 Phó giám đốc phụ trách Sản xuất kinh doanh Công ty.
17	17/24/NQ-HĐQT-MTS	26/04/2024	1. HĐQT triển khai thực hiện công văn số 2288/TKV-TCNS ngày 23/4/2024 của TKV về công tác cán bộ. 2. HĐQT họp biểu quyết thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị khóa II nhiệm kỳ (2019÷2024). 3. HĐQT xem xét dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT khóa II nhiệm kỳ (2019÷2024).
18	18/24/NQ-HĐQT-MTS	06/05/2024	HĐQT họp về chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc Công ty
19	19/24/NQ-HĐQT-MTS	13/05/2024	1. Về việc sửa đổi một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Về việc xin thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 3. HĐQT xem xét thông qua HĐQT triển khai công tác quản lý. Chi tiết theo văn bản: 2402/TKV-ĐT ngày 25/4/2024 của TKV về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai tại đơn vị.
20	20/24/NQ-HĐQT-MTS	15/05/2024	1. Về việc thống nhất nội dung Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. HĐQT xem xét thông qua HĐQT triển khai công tác quản lý. Chi tiết theo Công văn số 2750/YKV-TCNS ngày 13/5/2024 của TKV về việc tiếp tục tăng cường xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn lao động.
21	21/24/NQ-HĐQT-MTS	22/05/2024	1. Về việc thống nhất nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. HĐQT xem xét thông qua HĐQT triển khai công tác quản lý tại Công văn số 2785/TKV-TCNS ngày 14/5/2024 của TKV về việc Triển khai quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.
22	22/24/NQ-HĐQT-MTS	29/05/2024	HĐQT xem xét tờ trình số 1279/TTr-MTS ngày 27/5/2024 của Công ty về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 5 - 5 tháng năm 2024 và phương hướng tháng 6 năm 2024 của Công ty.
23	23/24/NQ-HĐQT-MTS	11/06/2024	HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc Công ty
24	24/24/NQ-HĐQT-MTS	13/06/2024	1. Về việc giới thiệu nhân sự để bầu HĐQT, BKS khóa III nhiệm kỳ 2024, 2029 của Công ty. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý.
25	25/24/NQ-HĐQT-MTS	19/06/2024	1. HĐQT triển khai công tác quản lý.
26	01/NQ-HĐQT-MTS	20/06/2024	1. HĐQT họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029 2. HĐQT họp biểu quyết thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.
27	02/NQ-HĐQT-MTS	25/06/2024	1. HĐQT xem xét dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT khóa III nhiệm kỳ (2024÷2029). 2. HĐQT xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành Kế hoạch, chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024. 3. HĐQT xét tờ trình về công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ thực hiện cơ cấu lại Công ty. 4. HĐQT xem xét thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD Quý II năm 2024 và phương hướng quý III năm 2024 của Công ty. 5. HĐQT xem xét về việc sắp xếp, xử lý nhà đất. 6. HĐQT xem xét điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024.

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
28	03/NQ-HĐQT-MTS	25/06/2024	HĐQT xem xét Bổ nhiệm lại Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
29	04/2024/NQ-HĐQT-MTS	08/07/2024	1. Về việc thông qua nội dung Báo cáo Kiểm toán nội bộ Quý II năm 2024. 2. Về việc công bố Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty hết hiệu lực.
30	05/2024/NQ-HĐQT-MTS	02/08/2024	Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý
31	06/2024/NQ-HĐQT-MTS	07/08/2024	1. Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế trong Công ty. (Theo tờ trình số: 2531/TTr-MTS ngày 30/7/2024 của Giám đốc Công ty). 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý, cụ thể như sau:
32	07/2024/NQ-HĐQT-MTS	09/08/2024	Triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số: 4492/TKV-ĐT ngày 7/8/2024 của TKV về việc đề xuất tỷ lệ xác định đơn giá thuê đất.
33	08/2024/NQ-HĐQT-MTS	12/08/2024	1. Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế trong Công ty. 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý:
34	09/2024/NQ-HĐQT-MTS	19/08/2024	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2824/TTr-MTS ngày 15/8/2024 của Giám đốc Công ty Về việc xin thông qua điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2837/BC-MTS ngày 15/8/2024 của Giám đốc Công ty Về việc xin thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 và giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý:
35	10/2024/NQ-HĐQT-MTS	06/09/2024	1. HĐQT xét tờ trình số: 2916/TTr-MTS ngày 20/8/2024 của Giám đốc Công ty Về việc ban hành Quy chế Quản lý đất đai trong Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. HĐQT xét tờ trình số: 3151/TTr-MTS ngày 30/8/2024 của Giám đốc Công ty Về việc ban hành Quy chế giao khoán sản lượng, doanh thu, quản trị chi phí trong Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 3. HĐQT xét tờ trình số 2966/TTr-MTS ngày 21/8/2024 của Giám đốc Công ty Về việc xin chủ trương đầu tư Dự án: Mua sắm đoàn phươg tiện thủy - Công ty cổ phần Vật tư - TKV. 4. HĐQT triển khai công tác quản lý:
36	11/2024/NQ-HĐQT-MTS	26/09/2024	1. HĐQT xét tờ trình số: 3484/TTr-MTS ngày 18/9/2024 của Giám đốc Công ty Về việc ban hành Quy chế Quản lý đất đai trong Công ty. 2. HĐQT xét tờ trình số: 3557/TTr-MTS ngày 23/9/2024 của Giám đốc Công ty Về việc ban hành Quy chế giao khoán, quản trị chi phí kinh doanh trong Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 3. HĐQT xét tờ trình số: 3402/TTr-MTS ngày 16/9/2024 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế lao động và tiền lương và Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp trong Công ty. 4. HĐQT xét tờ trình số: 4541/TTr-MTS ngày 23/9/2024 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Ban chỉ huy quân sự trong Công ty. 5. HĐQT xét tờ trình số: 3601/TTr-MTS ngày 25/9/2024 của Giám đốc Công ty V/v phê duyệt Quy chế Kinh doanh và quản lý vật tư; Quy chế Quản lý hoạt động cung ứng và kinh doanh xăng dầu trong Công ty. 6. HĐQT xét tờ trình số: 3530/TTr-MTS ngày 23/9/2024 của Giám đốc Công ty Về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý III tháng năm 2024 và phương hướng quý IV năm 2024 của Công ty. 7. HĐQT triển khai công tác quản lý.
37	12/2024/NQ-HĐQT-MTS	08/10/2024	1. Về việc thông qua nội dung Báo cáo Kiểm toán nội bộ Quý III năm 2024 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý, cụ thể như sau:
38	13/2024/NQ-HĐQT-MTS	18/10/2024	Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý
39	14/2024/NQ-HĐQT-MTS	18/10/2024	Về việc xin điều chỉnh Kế hoạch PHKD kế hoạch PHKD năm 2024 và Kế hoạch PHKD năm 2025.
40	15/2024/NQ-HĐQT-MTS	25/10/2024	1. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý, cụ thể như sau:
41	16/2024/NQ-HĐQT-MTS	01/11/2024	1. Hội đồng quản trị xem xét Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Quản lý của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: - Quy chế quản lý cán bộ của Công ty - Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty - Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong Công ty 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
42	17/2024/NQ-HĐQT-MTS	28/11/2024	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Quản lý của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp trong Công ty. - Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định trong Công ty. - Quy chế thanh toán với khách hàng của Công ty. - Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. - Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh của Công ty. - Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sử dụng của Công ty. <p>2. Hội đồng quản trị xem xét thông qua Điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, cụ thể như sau:</p> <p>3. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.</p>
43	18/2024/NQ-HĐQT-MTS	18/12/2024	<p>1. HĐQT xem xét thông qua dự thảo Kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.</p> <p>2. HĐQT xem xét thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.</p>
44	19/2024/NQ-HĐQT-MTS	18/12/2024	<p>1. HĐQT xét tờ trình số: 6133/TTr-MTS ngày 13/12/2024 của Công ty về việc xin thông qua Kế hoạch đầu tư 2024 điều chỉnh.</p> <p>2. HĐQT xét tờ trình số: 6109/TTr-MTS ngày 13/12/2024 của Công ty về việc xin thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.</p> <p>3. HĐQT xét tờ trình số: 6039/TTr-MTS ngày 11/12/2024 của Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>4. HĐQT xét tờ trình số: 6141/TTr-MTS ngày 16/12/2024 của Công ty về việc thông qua danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2025.</p>
45	20/2024/NQ-HĐQT-MTS	19/12/2024	Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số: 6302/TTr-MTS ngày 19/12/2024 của Công ty Về việc thống nhất chủ trương và thông qua Phương án nhân sự triển khai bổ nhiệm Giám đốc Công ty”.
46	21/2024/NQ-HĐQT-MTS	23/12/2024	Hội đồng quản trị xét Tờ trình số: 6372/TTr-MTS ngày 23/12/2024 của Giám đốc Công ty Về việc thống nhất đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
47	22/2024/NQ-HĐQT-MTS	30/12/2024	<p>1. Về việc thống nhất sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: Xét tờ trình số: 6393/TTr-MTS ngày 23/12/2024 của Giám đốc Công ty Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2024 và phương hướng quý I năm 2025 của Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý, cụ thể như sau:</p>

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	73/QĐ-MTS	10/01/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty
2	74/QĐ-MTS	10/01/2024	Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty
3	75/QĐ-MTS	10/01/2024	Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
4	333/QĐ-MTS	05/02/2024	Về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
5	599/QĐ-MTS	15/03/2024	Về việc Về việc phê duyệt Danh sách Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung)
6	716/QĐ-MTS	28/03/2024	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023
7	717/QĐ-MTS	28/03/2024	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty
8	718/QĐ-MTS	28/03/2024	Về việc ban hành Quy chế Kinh doanh và quản lý vật tư trong Công ty
9	996/QĐ-MTS	26/04/2024	Về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
10	998/QĐ-MTS	26/04/2024	Về việc ban hành kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2024
11	1552/QĐ-MTS	20/06/2024	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
12	1535/QĐ-MTS	20/06/2024	Về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Vật tư - TKV đến năm 2025
13	1536/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai
14	1537/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả
15	1538/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Vật tư - TKV - Xí nghiệp Vận tải, Xếp dỡ
16	1539/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v cơ cấu lại tổ chức sản xuất (Cơ cấu lại Phòng Kinh doanh Xăng dầu, các trạm kinh doanh dầu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả thành Phòng Xăng dầu Cẩm Phả trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV)
17	1540/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v cơ cấu lại tổ chức sản xuất (Cơ cấu lại Phòng Kinh doanh Xăng dầu, các trạm kinh doanh dầu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai thành Phòng Xăng dầu Hạ Long trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV)
18	1541/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v cơ cấu lại tổ chức sản xuất (Cơ cấu lại Phân xưởng Bốc xếp và Cảng của Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ thành Phân xưởng Bốc xếp và Cảng trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV)
19	1542/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v cơ cấu lại tổ chức sản xuất (Cơ cấu lại Phân xưởng Vận tải thủy của Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ thành Phân xưởng Vận tải thủy trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV)
20	1543/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v cơ cấu lại tổ chức sản xuất (Cơ cấu lại Phân xưởng Vận tải bộ của Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả và Trạm kinh doanh vận tải, Bộ phận cấp lẻ xăng dầu của Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai thành Phân xưởng Vận tải bộ trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV)
21	1544/QĐ-MTS	20/06/2024	V/v cơ cấu lại tổ chức sản xuất (Cơ cấu lại Phân xưởng Nhà máy sản xuất dầu nhờn và Phòng Thí nghiệm của Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả thành Phân xưởng Sản xuất Dầu nhờn 12/11 trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV)
22	1545/QĐ-MTS	20/06/2024	Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2023
23	1552/QĐ-MTS	20/06/2024	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
24	1555/QĐ-MTS	20/06/2024	Về việc công tác cán bộ
25	1618/QĐ-MTS	25/06/2024	Về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị
26	1619/QĐ-MTS	25/06/2024	V/v đổi tên Văn phòng Giám đốc
27	1620/QĐ-MTS	25/06/2024	V/v điều chuyển Phòng Kinh doanh Vật tư Thiết bị
28	1621/QĐ-MTS	25/06/2024	V/v điều chuyển Phòng Kinh doanh Vật tư
29	1622/QĐ-MTS	25/06/2024	Về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
30	2676/QĐ-MTS	07/08/2024	Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế trong Công ty
31	2768/QĐ-MTS	09/08/2024	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong Công ty
32	3655/QĐ-MTS	26/09/2024	Về việc ban hành Quy chế Quản lý đất đai trong Công ty
33	3656/QĐ-MTS	26/09/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương trong Công ty
34	3657/QĐ-MTS	26/09/2024	Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động cung ứng và kinh doanh xăng dầu của Công ty

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
35	3658/QĐ-MTS	26/09/2024	Về việc ban hành Quy chế Kinh doanh và quản lý vật tư trong Công ty
36	3659/QĐ-MTS	26/09/2024	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự trong Công ty
37	3660/QĐ-MTS	26/09/2024	Về việc ban hành Quy chế giao khoán, quản trị chi phí kinh doanh trong Công ty
38	4015/QĐ-MTS	16/10/2024	Về việc đồng ý cán bộ xuất cảnh nước ngoài
39	4223/QĐ-MTS	25/10/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng của Công ty
40	4222/QĐ-MTS	25/10/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty
41	4386/QĐ-MTS	04/11/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty
42	4388/QĐ-MTS	04/11/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty
43	4389/QĐ-MTS	04/11/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong Công ty
44	4955/QĐ-MTS	28/11/2024	Về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty
45	4956/QĐ-MTS	28/11/2024	Về việc ban hành Quy chế tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp trong Công ty.
46	4957/QĐ-MTS	28/11/2024	Về việc ban hành Quy chế thanh toán với khách hàng của Công ty
47	4958/QĐ-MTS	28/11/2024	Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty
48	4959/QĐ-MTS	28/11/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
49	4960/QĐ-MTS	28/11/2024	Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định trong Công ty
50	4962/QĐ-MTS	28/11/2024	Về việc ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh của Công ty
51	5100/QĐ-MTS	02/12/2024	Về việc chuyển xếp lương mới Tạ Quang Tuấn
52	5101/QĐ-MTS	02/12/2024	Về việc chuyển xếp lương mới Ninh Thị Mỹ Nga
53	5102/QĐ-MTS	02/12/2024	Về việc chuyển xếp lương mới Nguyễn Văn Tuấn
54	5103/QĐ-MTS	02/12/2024	Về việc chuyển xếp lương mới Nguyễn Thế Hùng
55	5104/QĐ-MTS	02/12/2024	Về việc chuyển xếp lương mới Hoàng Xuân Tùng
56	5105/QĐ-MTS	02/12/2024	Về việc chuyển xếp lương mới Hoàng Mai Phương
57	6186/QĐ-MTS	17/12/2024	Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty
58	6187/QĐ-MTS	17/12/2024	Về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh của Công ty
59	6188/QĐ-MTS	17/12/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty
60	6189/QĐ-MTS	17/12/2024	Về việc Ban hành Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty
61	6666/QĐ-MTS	30/12/2024	Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUAR CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 288/BC-MTS ngày 14/01/2025)



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Phạm Thị Thu Hương					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.2	Nguyễn Thị Thoa					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.3	Phạm Tiến Vòng					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.4	Đỗ Thị Tích					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.5	Phạm Đức Hiền					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.6	Phạm Thanh Hội					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.7	Phạm Thị Phương					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
2	Tạ Quang Tuấn		TV HĐQT, Giám đốc Công ty						
2.1	Tạ Quang Tiến					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.2	Nguyễn Thị Nhiên					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.3	Tạ Quang Thành					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.4	Nguyễn Thị My					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.5	Tạ Thị Thu Hợp					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.6	Phạm Văn Triều					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.7	Dương Lệ Ngọc					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.8	Phan Tố Hằng					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.9	Tạ Minh Phương					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
2.10	Tạ Quang Đức					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ

TT	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
3		TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty						NCLQ của người nội bộ
3.1					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.2					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.3					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.4					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.5					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.6					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.7					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ





	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
4		TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty						
4.1					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.2					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.3					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.4					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.5					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.6					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.7					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.8					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.9					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.10					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.11					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.12					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.13					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.14					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
5	 Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty						
5.1	Vũ Thị Oanh					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.2	Nguyễn Hồng Thái					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.3	Nguyễn Đức Minh					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.4	Nguyễn Quỳnh Chi					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.5	Nguyễn Thị Hằng					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.6	Nguyễn Thanh Tùng					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.7	Nguyễn Văn Khiêm					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.8	Nguyễn Thị Du					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.9	Nguyễn Thúy Bình					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.10	Nguyễn Thu Hiền					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.11	Nguyễn Thị Hoà					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
6	Ninh Thị Mỹ Nga		Phó Giám đốc Công ty						
6.1	Ninh Kim Ngọc					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.2	Vũ Hồng Quân					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.3	Ninh Mỹ Nga					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.4	Văn Thành Sơn					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.5	Ninh Thế Dũng					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.6	Nguyễn T.Phương Thúy					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.7	Nguyễn Quang Hoàn					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.8	Trần Thị Sinh					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.9	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.10	Nguyễn Ninh Mỹ Đan					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ





	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
7	Hoàng Xuân Tùng		Kế toán trưởng						
7.1	Hồ Xây Dính					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
7.2	Hoàng Thị Minh Hạnh					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
7.3	Trần Trung Tuyển					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
8	Trần Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm Sát						
8.1	Trần Văn Hạnh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.2	Lê Thị Tâm					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.3	Nguyễn Thị Dung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.4	Trần Thế Ninh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.5	Trần Bình Minh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.6	Trần Anh Tuấn					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.7	Nguyễn Văn Vinh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.8	Đặng Thị Nhung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.9	Nguyễn Thị Phương					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
9	Phạm Thị Ngọc Bích		TV BKS kiêm Kiểm toán nội bộ						
9.1	Phạm Thị Từa					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.2	Phạm Thị Thu Trang					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.3	Phạm Quang Thao					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.4	Phạm Tuấn Ngọc					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.5	Phạm Thế Duy					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.6	Phạm Thảo Nguyên					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
10	Hoàng Kiên		TV BKS						
10.1	Hoàng Thế Kim					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.2	Hoàng Thị Thu Chung					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.3	Hoàng Thị Huyền					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.4	Hoàng Đức Huynh					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.5	Nguyễn Thị Đến					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.6	Hoàng Tuấn Kiệt					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
11	Đặng Hoài Nam		TV HĐQT						
11.1	Võ Thị Huế					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.2	Đặng Khôi Nguyên					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.3	Đặng Anh Khôi					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.4	Đặng Văn Vượng					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.5	Trần Thị Anh Tuấn					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.6	Võ Xuân Hoa					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.7	Thái Thị Nguyệt					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.8	Đặng Thị Ánh Tuyết					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.9	Nguyễn Cảnh Quý					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.10	Đặng Văn Ngọc					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ

 TT Họ tên CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
11.11		Hồ Nhân Linh			20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.12		Đặng Văn Dũng			20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.13		Nguyễn Thị Phương Mai			20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.14		Võ Xuân Hoàng			20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.15		Võ Xuân Hoạ			20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.16		Võ Thị Hương			20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
12		Hoàng Mai Phương	Người PTQT kiêm Thư ký Công ty chuyên trách					
12.1		Hoàng Anh Tuấn			10/07/2023			NCLQ của người nội bộ
12.2		Phùng Thị Thanh Mai			10/07/2023			NCLQ của người nội bộ
12.3		Hoàng Phương Thúy			10/07/2023			NCLQ của người nội bộ
12.4		Nguyễn Việt Hùng			10/07/2023			NCLQ của người nội bộ



Phụ lục số 03

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 288/BC-MTS ngày 14/01/2025)

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	(Kèm theo Báo cáo số: 2507/BC-MTS ngày 29/7/2024)	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/ giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất.	TKV nắm giữ 51% Vốn điều lệ
1.1	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	103005779	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng du lịch tổ chức chương trình nghỉ mát	
2	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Có cùng Chủ tịch HĐQT	5700526478	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	



STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Có cùng Chủ tịch HĐQT	5700477326	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng thuê xe, mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư	
4	Công ty Than Thống Nhất - TKV	Có cùng Trưởng ban Kiểm soát	5700100256-031	Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng mua bán Xăng dầu mỡ năm 2023 - Hợp đồng nguyên tắc	
5	Công ty Than Khe Chàm - TKV	Có cùng Trưởng ban Kiểm soát	5700100256-060	Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng mua bán Xăng dầu mỡ năm 2023 - Hợp đồng nguyên tắc	
6	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	Có cùng Trưởng ban Kiểm soát	5700100256-002	Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư	



	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Bệnh viện Than - Khoáng sản.	Có cùng Trưởng ban Kiểm soát	5700100256-034	Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe	
8	Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú	Bà Lưu Tuyết Hương - Người đại diện theo pháp luật của Công ty	304007430	Số 26 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Năm 2024 đến khi có thay đổi khác	NQ 01/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 10/01/2024 và NQ 01/24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2024	Hợp đồng mua phụ gia sản xuất dầu nhờn: 02 hợp đồng; Tổng giá trị: 7.446.677.700 tỷ đồng.	Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú năm giữ 17,67% Vốn điều lệ của Công ty; Bà Lưu Tuyết Hương năm giữ 7,33% Vốn điều lệ của Công ty



Phụ lục số 04

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số: 288/BC-MTS ngày 14/01/2025)

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT					Người Đại diện phần vốn của TKV (51%)
1.1	Phạm Thị Thu Hường							Vợ
1.2	Nguyễn Thị Thoa							Mẹ đẻ
1.3	Phạm Tiến Vòng							Bố vợ
1.4	Đỗ Thị Tích							Mẹ vợ
1.5	Phạm Đức Hiền							Anh ruột
1.6	Phạm Thanh Hội							Anh ruột
1.7	Phạm Thị Phương							Em ruột

	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1.8 Phạm Văn Tiến							Em vợ
1.9 Phạm Văn Chiến							Em vợ
1.10 Phạm Thị Chiên							Em vợ
1.11 Phạm Văn Trung							Em vợ
1.12 Phạm Phương Lâm							Con gái
1.13 Phạm Thùy Dương							Con gái
1.14 Phạm Ngọc Bảo Châu							Con gái
1.15 Phạm Đăng Phúc							Con trai
1.16 Nguyễn Hoàng Nam							Con rể

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2	Tạ Quang Tuấn		TV HĐQT, Giám đốc Công ty			163.298	1,09%	Người nội bộ
2.1	Tạ Quang Tiến							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nhiên							Mẹ đẻ
2.3	Tạ Quang Thành							Em trai
2.4	Nguyễn Thị My							Em dâu
2.5	Tạ Thị Thu Hợp							Em gái
2.6	Phạm Văn Triều					200	0,00%	Em rể
2.7	Phan Tô Hằng							Mẹ vợ
2.8	Dương Lệ Ngọc							Vợ
2.9	Tạ Minh Phương							Con
2.10	Tạ Quang Đức							Con



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3	Nguyễn Thế Hùng		TV chuyên trách HĐQT			17.000	0,11%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Cảnh Dáp							Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Hòa							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hằng							Em gái
3.4	Trần Thị Nụ							Mẹ vợ
3.5	Trần Cẩm Thạch							Vợ
3.6	Nguyễn Thị Cẩm Ly							Con
3.7	Nguyễn Cảnh Hưng							Con

	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4 Lê Dũng		TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty			5.200	0,03%	Người nội bộ
4.1 Lê Minh							Bố đẻ
4.2 Nguyễn Thị Vân							Mẹ đẻ
4.3 Lê Mai Phương							Chị gái
4.4 Nguyễn Văn Nghiệp							Anh rể
4.5 Lê Thúy Hà							Chị gái
4.6 Phạm Văn Kính							Anh rể
4.7 Lê Mai Anh							Chị gái
4.8 Nguyễn Đức An							Anh rể
4.9 Lê Thanh Hương							Chị gái
4.10 Nguyễn Văn Toàn							Anh rể
4.11 Lê Thị Lệ							Mẹ vợ
4.12 Nguyễn Thị Thu Nguyệt							Vợ
4.13 Lê Thùy Dương							Con
4.14 Lê Anh Thư							Con

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty			10.300	0.07%	Người nội bộ
5.1	Vũ Thị Oanh							Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Hồng Thái							Vợ
5.3	Nguyễn Đức Minh							Con
5.4	Nguyễn Quỳnh Chi							Con
5.5	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột
5.6	Nguyễn Thanh Tùng							Em ruột
5.7	Nguyễn Văn Khiêm							Bố vợ
5.8	Nguyễn Thị Du							Mẹ vợ
5.9	Nguyễn Thúy Bình							Em vợ
5.10	Nguyễn Thu Hiền							Em vợ
5.11	Nguyễn Thị Hoà							Em vợ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
6	Ninh Thị Mỹ Nga		Phó Giám đốc Công ty					Người nội bộ
6.1	Ninh Mỹ Ngọc							Chị gái
6.2	Vũ Hồng Quân							Anh rể
6.3	Ninh Mỹ Nga							Chị gái
6.4	Văn Thành Sơn							Anh rể
6.5	Ninh Thế Dũng							Em trai
6.6	Nguyễn T.Phương Thúy							Em dâu
6.7	Nguyễn Quang Hoàn							Chồng
6.8	Trần Thị Sinh							Mẹ chồng
6.9	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ							Con
6.10	Nguyễn Ninh Mỹ Đan							Con

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
7	Hoàng Xuân Tùng		Kế toán trưởng			1.100	0,01%	Người nội bộ
7.1	Hồ Xây Dính							Mẹ đẻ
7.2	Hoàng Thị Minh Hạnh							Chị gái
7.3	Trần Trung Tuyển							Anh rể
8	Trần Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty					Người nội bộ
8.1	Trần Văn Hạnh							Bố đẻ
8.2	Lê Thị Tâm							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Dung							Vợ
8.4	Trần Thế Ninh							Con
8.5	Trần Bình Minh							Con
8.6	Trần Anh Tuấn							Anh ruột
8.7	Nguyễn Văn Vinh							Bố vợ
8.8	Đặng Thị Nhung							Mẹ vợ
8.9	Nguyễn Thị Phương							Chị vợ